

Universiteit Leiden stroomlijnt documentstromen



Universiteit Leiden kent een bloemrijke historie. In 1575 werd zij opgericht door Willem van Oranje als geschenk na het Leids ontzet. In de loop der eeuwen leverde de inmiddels befaamde universiteit een lange reeks historische figuren en gerenommeerde wetenschappers af. Zij schreven bij aanvang van de studie hun naam in het Album Studiosorum, een lijst waarin onder andere werd bijgehouden wie er aan de universiteit studeerde. Nu behoort Universiteit Leiden tot de kopgroep van Europese researchuniversiteiten en melden zich elk studiejaar meer dan 18.000 studenten aan. Een eenvoudige lijst voldoet al lang niet meer. “We hebben inmiddels grote documentstromen, met bijvoorbeeld meer dan honderduizend inkomende facturen per jaar”, vertelt Dennis van den Oord, functioneel beheerder SAP. Om alle documenten efficiënt digitaal te verwerken, riep Universiteit Leiden de expertise van Docspro en Avelon in.



Aanleiding voor het digitaliseren van facturen was de vorming van een financieel shared servicecentrum. Voordat werd begonnen met het samenvoegen van de administraties, kende de universiteit negen administraties, zes voor de verschillende faculteiten en drie voor overige onderwijs- en onderzoekseenheden. De medewerkers van de universiteit werken op tientallen locaties, verspreid over Leiden. "Naast honderdduizend facturen, verwerken we per jaar ook nog dertigduizend personele declaraties. Al die documenten moeten worden goedgekeurd voordat ze bij de administratie terecht komen voor verdere verwerking. Dit zorgde in het verleden voor enorme piekbelastingen, want aan het einde van de maand of bij jaarafsluiting gingen de medewerkers ineens hun eigen administratie bijwerken en werden we overspoeld met declaraties en facturen."

DOORLOOPTIJD VERKORT

Volgens Van den Oord was de situatie niet langer gewenst. "De documentstromen moesten efficiënter worden ingericht, dus een financieel shared servicecentrum en de digitalisering van facturen en declaraties waren hard nodig." Dit heeft volgens Van den Oord geleid tot een efficiënter proces van het goedkeuren en verwerken van facturen. "Vroeger kon het lang duren voordat een factuur werd geaccordeerd omdat ze nog weleens verdwenen onder een stapel andere papieren. Nu wordt de factuur centraal gescand, in het systeem gezet en kan de budget - houder de factuur digitaal inzien en er zijn goedkeuring aan geven. De administratiemedewerker kan ook precies zien wat de status van een factuur is. De doorlooptijd is hierdoor aanzienlijk verkort en het is al met al een meer continu proces geworden."

HERKENNINGSPERCENTAGE

Om het proces nog soepeler te laten verlopen, installeerde Docspro Kofax Transformation Modules (KTM) voor het herkennen van ge-

vens op gescande documenten. Integratie van de software met Citrix, zorgt ervoor dat medewerkers vanuit elke locatie kunnen werken met de validatie van KTM. "Dat werkt heel goed want er worden minder fysieke facturen rondgestuurd en daardoor wordt de foutkans kleiner. Daarbij is de software gebruiksvriendelijk want gegevens die KTM herkent met OCR, oftewel Optical Character Recognition, worden in een apart venster weergegeven en zijn dus gemakkelijk te controleren en te verbeteren als dat nodig is. En de software leert van elke verbetering die wordt doorgevoerd, dus de kwaliteit van de gegevens wordt steeds beter." Het is in KTM mogelijk om, naast freeform technieken, gebruik te maken van voorbeelden die zijn opgeslagen in een 'knowledge base'. Standaard is de knowledge base gevuld met een groot aantal voorbeelden. Door meer voorbeelden toe te voegen, zal het herkenningpercentage van gegevens verder toe - nemen. Van den Oord: "We doen nu alles nog freeform, dus met de standaardtechniek van KTM. Hiermee wordt al een enorm percentage van de gegevens herkend, maar in de toekomst gaan we meer voorbeeldfacturen toevoegen aan de knowledge base van KTM, zodat het herkenningpercentage nog hoger komt te liggen."

DIGITAAL ARCHIEF

De digitalisering van de facturen is gefaseerd verlopen. Van den Oord: "In 2008 hebben we een pilot laten draaien op één van de administraties. Toen dit na drie maanden goed draaide, hebben we één faculteitsadministratie toegevoegd en toen dat ook goed ging de volgende. Aan het eind van de zomer was dit proces afgerond en nu worden alle eenheden bediend vanuit het servicecentrum. We werken nu acht maanden met het nieuwe systeem en het was even wennen voor de medewerkers, maar het is wel een stuk efficiënter. We lopen na de inwerk periode nu bijna op schema voor dit jaar en het ziet er naar uit dat we volgend jaar veel tijd zullen besparen." Het opslaan van facturen gebeurt nu digitaal, wat veel zoekwerk voorkomt. "Het is bijna niet te doen om in een archief met honderdduizenden facturen die ene factuur te vinden", aldus Van den Oord. "In ons digitale archief zijn de facturen met één druk op de knop terug te vinden." In de toekomst zullen de papieren facturen niet langer gearchiveerd worden. "We moeten nog goedkeuring van de Belastingdienst aanvragen voor ons digitale archief, maar als we die goedkeuring hebben



gekregen, zijn we niet langer verplicht om fysieke facturen te bewaren. Dat zal ook veel ruimte schelen want honderdduizend facturen per jaar is in papieren vorm een aardig volume.”

POSTSTUKKEN EN PERSONEELSDOSSIER

Behalve het digitaliseren van facturen, worden nu ook poststukken en personeelsdossiers gescand met Kofax Capture. Naast een centrale Kofax Capture installatie, plaatste Docspro hiervoor op een viertal locaties scanwerkplekken. Deze werkplekken zijn met de centrale administratie verbonden via Kofax Capture Network Server (KCNS). Peter Zandveld leidde dit project. “We scanden al langer de personeelsdocumenten, maar de software die we hiervoor gebruikten, werd niet meer ondersteund door de fabrikant. Omdat Dennis ook al bezig was met Docspro, besloten we na een kort onderzoek om voor het scannen naar het document management systeem ook de software van Kofax in te zetten.”

VRUCHTBARE SAMENWERKING

Universiteit Leiden kwam via Avelon, het bedrijf dat de SAP-oplossing implementeerde, in aanraking met Docspro. “We hebben in de aanloop naar het financieel servicecentrum een aantal oplossingen bekeken, maar op alle punten kwam Docspro als beste uit de bus.”, aldus Zandveld. “Het partnerschap tussen Avelon en Docspro heeft ons veel voordeel opgeleverd want er waren al koppelingen tussen SAP en de scan- en herkensoftware van Kofax gerealiseerd.” Ook Van den Oord is tevreden met de samenwerking met Docspro. “Geen enkel project verloopt vanaf

het begin vlekkeloos, maar Docspro wist goed in te spelen op onze wensen.” Hij is goed te spreken over de soft- en hardwarekennis die Docspro en Avelon in huis hebben. “Doordat ze precies weten welke software beschikbaar is, kunnen ze snel inspelen op additionele wensen.”

TOEKOMSTIGE TOEPASSINGEN

Voor de toekomst zien Van den Oord en Zandveld nog voldoende mogelijkheden voor uitbreiding van de scanfunctionaliteit. “We zijn nu bezig om een Docspro Import Controller te implementeren, zodat ook facturen die per email binnen komen, automatisch worden herkend.” Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het scannen en herkennen van machtigingsformulieren voor de betaling van collegegeld. “Met achttienduizend formulieren per jaar kunnen we ook daar een enorme tijds winst behalen.”

Zandveld wil in de toekomst de mogelijkheden voor het automatisch herkennen van gegevens in personeelsdossiers gaan onderzoeken. “Nu scannen we de dossiers en slaan ze digitaal op, maar het zoeken wordt een stuk eenvoudiger als niet alleen het document, maar ook de gegevens digitaal beschikbaar zijn. Een voortgangsgesprek loopt altijd volgens een bepaald format, dus dat leent zich uitstekend voor automatische herkenning. We ontdekken gaandeweg steeds meer toepassingen voor het systeem, dus in de toekomst zullen we nog meer gaan digitaliseren.”



*Dennis van den Oord en
Peter Zandveld*

IBM Information Management software bestaat o.a. uit de volgende modules:

- IBM Content Manager
Archiveringsoplossing voor inkomende en uitgaande documenten
- OnDemand
Archivering van computer output
- Content Collector for SAP
Archivering van SAP documenten
- Content Collector for Email
Archivering van e-mail vanuit Microsoft Exchange of Lotus Domino
- Document Manager
Versiebeheer voor al uw documenten

IBM Information Management software is beschikbaar voor IBM server platforms (iSeries/i5, pSeries/p5, xSeries/x5 en zSeries/z5) en wordt ondersteund op OS/400, Sun Solaris, AIX,

Windows en Linux server platforms. Er zijn diverse client-oplossingen waarmee uw digitale archief toegankelijk kan worden gemaakt, waaronder een Windows en Web Client.

Kofax levert intelligente scan- en herkenningsoftware, waaronder:

- Kofax Capture
Krachtige scanapplicatie die naadloos aansluit op alle gangbare ECM applicaties, waaronder IBM Content Manager en OnBase
- Virtual ReScan
Optimale image kwaliteit door automatische correctie van slecht leesbare documenten
- Kofax Transformation Modules
Automatische classificatie en herkenning van gegevens van facturen en andere documentsoorten.

Docspro is sinds 1994 een toonaangevende speler, actief op het gebied van digitale archivering, digitalisering en document management. Met hoogwaardige technieken ondersteunt Docspro uw bedrijfsprocessen. Onze scan- en archiveringsoplossingen voorzien in standaard integratie met alle gangbare bedrijfsapplicaties, waardoor langdurige implementatietrajecten worden vermeden.

Docspro is:

Kofax Certified Solution Provider Platinum
Authorized OnBase Solution Provider
IBM Premier Business Partner
Unit4 Business Partner
Winnaar Gouden Factuur
Canon Professional Scanning Partner
Fujitsu Qualified Imaging Reseller
Kodak Authorized Reseller
Panasonic Independent Imaging VAR



Meer weten over geautomatiseerde factuurverwerking? Scan de QR-code of kijk op www.docspro.nl/SAP

Docspro B.V.

Henry Dunantweg 42
2402 NR Alphen aan den Rijn
Postbus 2008
2400 CA Alphen aan den Rijn

Tel: 0172 419334
Fax: 0172 419344
Mail: info@docspro.nl
Internet: www.docspro.nl